

Satış Fatura Satır Bilgileri

Bkz. [Satış Yönetimi Fiş ve Faturalarında Satır Bilgileri](#)

Fatura satırlarında kaydedilen bilgiler ise şunlardır:

Alan	Açıklama
Tür	Fatura türünü belirtir. Satış işlemleri satır türü belirtilerek kaydedilir. Tür alanı; Malzeme, Malzeme sınıfı, Hizmet, Depozito, Varlık, İndirim, Masraf, Promosyon, Malzeme Takımı, Gayrimenkul, Nakil Vasıtası, Ekipman ve Diğer Varlık seçeneklerini içerir.
Malzeme /Hizmet Kodu	Satırda hareket gören mal ya da hizmetin kodudur. Program malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme kartı seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir.
Açıklama	Malzeme ya da hizmetin açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme ya da hizmet açıklaması alana otomatik olarak gelir.
Varyant Kodu	Konfigüre edilebilir malzeme/malzeme takımlarına ait varyant kodudur. Satırda işlem gören tür Malzeme Takımı ise malzeme kodu ya da açıklaması seçildiğinde takımı oluşturan bileşenlerin varyant kodları alana gelecektir. Konfigüre edilebilir malzemelerde ise listeden seçim yapılabilir.
Varyant Açıklaması	Konfigüre edilebilir malzeme/malzeme takımlarına ait varyant açıklamasıdır. Satırda işlem gören tür Malzeme Takımı ise malzeme kodu ya da açıklaması seçildiğinde takımı oluşturan bileşenlerin varyant açıklamaları alana gelecektir.
Miktar	İlgili malzeme kaleminden ya da hizmetten kaç birim giriş ya da çıkış yapılacağı bu kolonda belirtilir. Barkod okuyucu kullanılıyorsa, her malzeme kalemine ait barkod okutulduğunda miktar kolonu otomatik olarak güncellenir.
Birim	Giriş ya da çıkış işleminin hangi birim üzerinden yapılacağı belirlenir. Malzemelere ve alınan hizmetlere ait işlemler, malzeme ya da hizmet kartında tanımlanan birimlerden herhangi biri üzerinden kaydedilir. Kartta verilen ana birim fişe öndeğer olarak aktarılır. Malzeme kartlarında her birim için ayrı barkod tanımlanabilir. Bu durumda, birim seçimi barkod okuyucudan gelen numaraya göre program tarafından belirlenir.
Barkod	Fiş satırındaki malzemenin barkod bilgisidir. Malzeme kodu seçimi manuel yapıldığında barkod bilgisi satıra gelmez. Barkod girişi ile işlem yapıldığında aynı birime ait girişler tek satırda gösterilip miktarı artırılır. Satırda her zaman en son girilen barkod görüntülenir. <div>Barkod bilgileri Malzeme-Birimler-Barkod alanından tanımlanır. Malzeme için seçilen birim için geçerli olacak barkod bilgisidir. Birim setinde yer alan her birim için sınırsız sayıda barkod bilgisi girilebilir. Aynı barkod farklı bir malzemede ya da aynı malzeme içinde tekrar kullanılmaz.</div>

Birim Fiyat	Malzeme ya da hizmetin birim fiyatıdır. Birim fiyat bilgisi girilir. Ya da Listele imgesi tıklanır ve birim fiyat seçenekleri listelenir. Malzemeler için tanımlı fiyat, ortalama fiyatı, son alış ya da satış fiyatı, eldekilerin ortalaması, girişlerin ortalaması, dönemsel ortalama ile LIFO ve FIFO maliyet değeri seçilebilir. Alınan hizmetler için ise tanımlı fiyat ve son alış fiyatı seçilebilir. Satırda seçimi yapılan malzemeye ait tanımlı fiyat bilgisinin olması durumunda birim fiyat alanı güncellenir. Malzeme değişikliği yapıldığında yeni malzemeye ait tanımlı fiyat bilgisi varsa güncellenir, fiyat bilgisi yoksa birim fiyat alanı boşaltılır. Fiş/fatura satırlarında birim fiyat bilgisinin cari hesap bilgisi değiştirildiğinde otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceği Satış Yönetimi Parametrelerinde bulunan "Otomatik Birim Fiyat Güncelleme" seçeneği ile gerçekleştirilir.
Birim Maliyet	Faturalanan malzeme, hizmet ya da malzeme takımının miktarı ve tutarı üzerinden otomatik olarak hesaplanır. Maliyetlendirme işlemi sonucunda program tarafından hesaplanır, kullanıcı tarafından değiştirilemez.
Birim Maliyet (TFRS)	TFRS'ye göre satırda işlem gören malzeme, hizmet ya da malzeme takımının miktarı ve tutarı üzerinden otomatik olarak hesaplanır. Maliyetlendirme işlemi sonucunda program tarafından hesaplanır, kullanıcı tarafından değiştirilemez.
Raporlama Para Birimi	Fiş ya da fatura için geçerli olan raporlama para biriminin gösterildiği alandır.
Dövizli Birim Fiyat (RPB)	Malzemenin raporlama para birimi üzerinden birim fiyatıdır.
Para Birimi	Fiş ya da fatura satırındaki işlemin yerel para birimi dışında izleneceği fiyatlandırma para biriminin belirtildiği alandır. Para birimleri listelenir ve seçim yapılır.
Kuru	Fiyatlandırma para birimi kur değeridir.
Birim Fiyat (FPB)	Malzeme ya da hizmetin fiyatlandırma para birimi üzerinden birim fiyatıdır. Fiyatlandırma para birimi için günlük kur tablosundan okunan fiş tarihine ait günlük kur değeri ve bu değer üzerinden hesaplanan birim fiyat karşılığı tutar otomatik olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir.
Yüzde %	Yalnızca satırdaki malzeme için geçerli olacak indirim yüzdesidir.
KDV Oranı	Malzeme/hizmet tanımında belirtilen Satış KDV oranıdır.
KDV Tutarı	Faturalanan malzeme/hizmetin KDV oranı üzerinden tutarıdır.
KDV Muafiyet Sebebi Kodu	KDV tutarı "0" (Sıfır) olan Özel Matrah ya da İstisna türündeki e-Fatura ve e-Arşiv faturaları için muafiyet kodunun girildiği zorunlu alandır. Girilmediği takdirde program kullanıcıyı uyarır. İstisna ve Özel Matrah tipi dışındaki e-Faturalar için KDV muafiyet sebebi alanına manuel giriş yapılabilir.

KDV Muafiyet Sebebi	e-Faturalarda, KDV tutarı "0" (Sıfır) olan satırlar için muafiyet sebebinin girildiği zorunlu alandır.
Tutarı	Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.
Tutar (FPB)	Satırdaki işlemin fiyatlandırma para birimi üzerinden hesaplanan tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.
Dövizli Tutar (RPB)	Satırdaki işlemin raporlama para birimi üzerinden tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.
Net Tutar	Malzemenin indirim ve promosyonlar düşüldükten sonra elde edilen tutar bilgisidir. Masraf var ise net tutar içerisinde gösterilir.
Ek Vergi Dahil	Malzeme fiyatına ek vergi dahil olması durumunda işaretlenir.
Ek Vergi Matrahı	Satırdaki malzeme / hizmetin ek vergi uygulamasına tabi olması durumunda ek vergi matrahı belirtilir.
Hareket Özel Kodu 1-2	Fatura satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz.
Hareket Özel Kodu Açıklaması 1-2	Hareket özel koduna ait 40 karakter uzunluğunda açıklama alanıdır.
Teslimat Kodu	Malzeme teslim şekli kodudur. Kayıtlı teslimat kodları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Teslimat Kodları, Sistem Yöneticisi program bölümünde kaydedilir.
Sipariş Fiş No	Sipariş fiş numarasıdır. Siparişin faturaya aktarılması sonucunda aktarılan fişin numarası bu alana gelir.
Sipariş Tarihi	Sipariş fiş tarihidir. Siparişin faturaya aktarılması sonucunda aktarılan fişin tarihi bu alana gelir.

Ödeme Planı	Satırdaki hareket için geçerli olacak ödeme şeklidir. Alınan hizmet tanımında ya da malzeme tanımında ödeme planı kodu belirtilmişse, malzeme veya hizmet kartı seçildiğinde ödeme planı kodu alana öndeğer olarak aktarılır. Farklı bir plan uygulanacaksa değiştirilir. Fiş ya da faturada birden fazla mal veya hizmet satırı yer alıyorsa, her malzeme ya da hizmet için geçerli olacak ödeme planı, satırda kaydedilir. Sipariş fişleri ve irsaliyeler faturaya aktarıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede verilen ödeme planı kodu faturada satırındaki ödeme şekli alanına aktarılır. Ödeme planı kodu verilen her satır, ödeme planına göre parçalanarak borç takip sisteminde yer alır. Satırda Ödeme Planı kullanılıyorsa, genel ödeme planı satırı etkilemez. Genel ödeme planı fiş ya da faturadaki boş satırlar için geçerli olur.
Satış Elemanı Kodu	Fatura satırı için geçerli olan satış elemanı bilgisidir.
Çıkış İzleme Numarası	Satırda işlem gören malzeme için geçerli olacak çıkış izleme numarasıdır. Takip amaçlı kullanılır. Malzeme için bakım ve benzeri işlemler burada verilecek izleme numarası ile takip edilebilir.
Maliyet Türü	<p>Bu alan iade faturalarında yer alır. İade maliyeti türünü belirtir. Bu alan üç seçeneklidir.</p> <p>Giriş çıkış maliyeti seçiminde iade işlemi seçilen malzeme hareketinin birim fiyatı üzerinden yapılır. İade işlemi kolonuna, işleme ait fiş numarası ve bu fişteki satır sayısı aktarılır. İade edilen mal miktarı belirtilir.</p> <p>Güncel maliyet seçimi yapılırsa, Öndeğer ve Parametreler bölümünde Malzeme Yönetimi Parametrelerinde belirlenen maliyet yöntemine göre hesaplanan güncel maliyet iade işlemi alanına aktarılır.</p> <p>İade maliyeti seçiminin yapılması durumunda, iade maliyeti kullanıcı tarafından iade maliyeti alanından kaydedilir.</p> <p>Sistem Ayarları program bölümü altında bulunan Satış Öndeğer ve Parametreleri bölümünde belirlenmiş olan iade maliyet türü alana gelir. Fiş üzerinde değiştirilebilir.</p>
İade İşlemi	Maliyet türü alanında Giriş / Çıkış Maliyeti seçilmesi durumunda, iade işleminin ilgili olacağı hareket bu alanda belirtilir.
İade Maliyeti	Maliyet türü alanında İade Maliyeti seçiminin yapılması durumunda, iade maliyet tutarının kaydedilmesinde kullanılır.
Dövizli İade Maliyeti	Maliyet türü alanında İade Maliyeti seçiminin yapılması durumunda, dövizli iade maliyet tutarının kaydedilmesinde kullanılır.
İade Maliyeti (TFRS)	Maliyet türü alanında İade Maliyeti seçiminin yapılması durumunda, iade maliyet tutarının TFRS'ye göre kaydedilmesinde kullanılır.

Dövizli İade Maliyeti (TFRS)	Maliyet türü alanında İade Maliyeti seçiminin yapılması durumunda, dövizli iade maliyet tutarının TFRS'ye göre kaydedilmesinde kullanılır.
Ek Vergi İade Maliyeti	Satırdaki malzeme/hizmetin ek vergi uygulamasına tabi olması durumunda ek vergi iade maliyeti tutarını belirtir.
Dövizli Ek Vergi İade Maliyeti	Satırdaki malzeme/hizmetin ek vergi uygulamasına tabi olması durumunda dövizli ek vergi iade maliyeti tutarını belirtir.
Ek Vergi Oranı (%)	<p>Satırdaki malzemenin ek vergisi olması ve bu ek verginin hesaplama yönteminin Oran veya Oran+Tutar tipinde olması durumunda ek vergi oranı bu alandan belirtilir. Malzeme kartına bağlı ek vergi tanım kartında Oran bilgisi girilmiş ise bu alana otomatik olarak gelir. Oran bilgisine göre ek vergi tutarı hesaplanır.</p> <p>Satıra ek vergi uygulanmayacaksa oran alanına sıfır girilebilir böylelikle tutar da sıfır olacaktır. Ancak hesaplama yöntemi Oran+Tutar olarak belirtilmişse tanım kartındaki tutar*miktar kadar tutar hesaplanır.</p>
Ek Vergi Tutarı	Satırdaki malzeme/hizmet ek vergi uygulamasına tabi ise ek vergi tanımında belirtilen oran ya da tutar üzerinden hesaplanan tutardır.
Ek Vergi Muafiyet Kodu	<p>ÖTV istisnası içeren e-Fatura ve e-Arşiv faturalarında istisna sebebinin takip edilmesi için kullanılan kod alanıdır.</p> <p>e-Fatura ve e-Arşiv Tipi “İstisna” olan faturaların hareket satırında yer alan malzemenin tanım kartında ek vergi kodu seçili olduğunda ve fatura satırında ek vergi tutarı “0” sıfır olduğunda, Ek Vergi Muafiyet Kodu alanına seçim yapmak zorunludur.</p> <p>Malzeme sınıfı satırları için; malzeme sınıfı detayında ek vergi muafiyet kodu girme koşulu olan bir satır varsa malzeme sınıfı satırında ek vergi kodu girilmelidir.</p> <p>Malzeme takımı satırları için; malzeme takımını oluşturan takım bileşenlerinden herhangi birinde ek vergi muafiyet girme koşulu varsa malzeme takımı satırı için ek vergi muafiyet kodu girilmelidir.</p>
Ek Vergi Muafiyet Sebebi	<p>ÖTV istisnası içeren e-Fatura ve e-Arşiv faturalarında istisna sebebinin takip edilmesi için kullanılan muafiyet sebebi alanıdır.</p> <p>e-Fatura ve e-Arşiv Tipi “İstisna” olan faturaların hareket satırında yer alan malzemenin tanım kartında ek vergi kodu seçili olduğunda ve fatura satırında ek vergi tutarı “0” sıfır olduğunda, Ek vergi Muafiyet Sebebi alanlarına seçim yapmak zorunludur.</p>

İhracat Dosya Numarası	Dış ticaret işlemlerinde geçerli olacak ihracat dosya numarasıdır.
Açıklama	Satırdaki işleme ait açıklamadır. 30 karakter uzunluğunda alfa numerik alandır.
Fiyat Kodu	Satırda işlem gören malzeme, hizmet ya da malzeme takımının fiyat kodudur. Malzeme/hizmet fiyatları listesine ulaşarak seçim yapılır.
Amb ar	Satırdaki işlemin ait olduğu ambarı belirtir.
İlgili Organizasyonel Birim	Satırdaki işlemin ait olduğu organizasyonel birimi belirtir.
Paket / Koli No	İhracat bağlantılı kesilen satış fatura satırlarında yer alır. Bu alan fatura genelinde bulunan Kap No alanına karşılık gelir. Kullanıcılar isterse satırdaki değeri değiştirebilir. Fatura genelinde belirtilen paket / Koli No değeri silindiğinde satırdaki değer de silinir. Satıra manuel olarak farklı bir değer girilmişse, fatura genelindeki değer silinse bile satırdaki değer kalır.
Paket / Koli Adedi	İhracat bağlantılı kesilen satış fatura satırlarında yer alır. Adet bilgisi bu alana manuel yazılır.
Sözleşme Numarası	Satırdaki işlemin ilgili olduğu sözleşme numarasıdır.
İrsaliye Numarası	İlgili fatura ile ilişkili olan irsaliyenin numarasıdır.
Tevkifat Payı /Tevkifat Paydası	<p>Fatura satırına tevkifat uygulanan bir malzeme ya da hizmet seçildiğinde işlem için geçerli olacak tevkifat oranlarını belirtir. Tevkifat oranı öndeğerleri satırda seçilen malzeme kartından gelir, istenirse değiştirilir. Fatura satırında tevkifat pay ve paydası bilgisi bulunmadığında, fiş geneli için Diğer penceresinde bulunan oranlar geçerli olacaktır.</p> <p>Satış hareketlerine tevkifat uygulanabilmesi için işlem bedelinin hesaplanan KDV ile birlikte devletin belirlemiş olduğu fiyatı limitini geçmesi gerekir. Bu limit Sistem Ayarları program bölümü Tanımlar menüsü altında yer alan Tevkifat Limitleri penceresinde tarihsel olarak kaydedilir.</p>
Dağıtım Şekli	Hizmet satırlarında aktif olan bu alanın Günlük ve Eşit Ödemeli seçenekleri bulunur.
Dağıtım Başlangıç Tarihi	Dağıtım süresinin hangi tarihten itibaren başlayacağı bilgisi bu alanda belirtilir. Dağıtım Başlangıç Tarihi fatura tarihinden önce veya sonra olabilir. Sadece hizmet satırlarında aktif olan bir alandır.

Dağıtım Bitiş Tarihi	<p>Dağıtım süresinin bitiş tarihinin belirtildiği alandır. Dağıtım Şekli alanı "Günlük" seçilmişse bilgi girişi yapılır. Yine günlük değerinde, Dağıtım Başlangıç Tarihi belirtilmişse bitiş tarihi girilmeden fatura kaydedilmez.</p> <p>Dağıtım Şekli "Eşit Ödemeli" olduğunda Dağıtım Süresi(Ay) alan seçimine göre Dağıtım Bitiş tarihi otomatik olarak ve Dağıtım Başlangıç Tarihi gününden 1 gün önce bitecek şekilde hesaplanır.</p>
Dağıtım Süresi (Ay)	Hizmet ödemesinin, fatura tarihinden veya belirtilmişse dağıtım başlangıç tarihinden itibaren kaç aylık bir süre boyunca aylık giderlere ve gelirlere yansıtılacağına belirlendiği alandır. Sadece hizmet satırlarında aktif olur. Dağıtım Şekli Eşit Ödemeli seçilmişse aktif olur. Faturaya bağlı muhasebe fişi içerisindeki hizmet satırı, gelir/gider dağıtım ay sayısına göre hesaplanır; Gelecek Aylara Ait Giderler /Gelirler ve Gelecek Yıllara Ait Giderler/Gelirler satırlarına dağıtılır.
Tevkifat Kodu	e-Fatura/e-Arşiv/e-Arşiv (Online Satış) faturalarında, tevkifat uygulanmış satırların olması halinde, Tevkifat Kodu girilmeden faturanın kaydedilmesine izin verilmez.
Stopaj Oranı	Bu alan sadece Verilen Hizmet Fatura satırlarında yer alır. Faturanın Diğer sekmesinde yer alan stopaj oran bilgisi, satırı da günceller.
Stopaj Tutarı	Stopaj oranı üzerinden, Toplamlar bölümündeki Toplam alanındaki KDV'siz tutar üzerinden hesaplama yapılır.
Stopaj Kodu	Stopaj oranı olduğunda bilgi girişi yapılabilen bir alandır. Stopaj kodu seçildiğinde fiş satırlarının bilgileri de güncellenir. e-Fatura/e-Arşiv faturasında stopaj oranı girilmişse, stopaj kodu seçimi zorunludur.
Stopaj Sebebi	Stopaj oranı olduğunda bilgi girişi yapılabilen bir alandır. Stopaj sebebi seçildiğinde fiş satırlarının bilgileri de güncellenir. e-Fatura/e-Arşiv faturasında stopaj oranı girilmişse, stopaj sebebi seçimi zorunludur.